



COMUNE DI LAGOSANTO

P.ZZA I° MAGGIO, 1
4 4 0 2 3 - L A G O S A N T O (F E)
t e l . u f f . 0 5 3 3 9 0 9 5 1 8
c e n t r . 0 5 3 3 9 0 9 5 1 1 - f a x 0 5 3 3 9 0 9 5 3 6
e - m a i l : l u c i a n a . r o m e o @ c o m u n e . l a g o s a n t o . f e . i t

VERBALE controlli interni - primo semestre anno 2016

Il presente controllo si riferisce all'attività relativa al 1° semestre 2016 del Comune di Lagosanto.

Addì 3 (tre) del mese di Agosto dell'anno 2016 nel Comune di LAGOSANTO, presso l'ufficio del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 5 del regolamento dei controlli interni, approvato con atto del consiglio comunale n° 2 del 31.01.2013, si sono riuniti il sottoscritto segretario comunale assistito da

PREMESSO

- che con atto del consiglio comunale n° 2 del 31.01.2013, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni;
- che con atto della Giunta Comunale n° 80 del 16.06.2013 esecutiva ai sensi di legge è stata approvata la metodologia dei controlli;
- che il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è svolto dal Segretario comunale e viene esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa e su contratti e deve essere visto in una ottica di collaborazione con i Responsabili di servizio e volto possibilmente a far progredire la qualità dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità a miglior tutela del pubblico interesse.

Il controllo di regolarità amministrativa ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, dei principi di buona amministrazione e il rispetto delle procedure e dei relativi termini, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente.

Tale controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con i settori interessati, è volto anche ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili degli uffici interessati, nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti.

Tale controllo deve essere anche visto nella logica finale della performance e della anticorruzione è infatti cosa nota che i controlli incrociati sull'attività dell'ente che deriva dalla combinazione del controllo preventivo, assegnato ai responsabili e il controllo successivo, assegnato al segretario ed effettuato a campione costituisce uno sbarramento al manifestarsi di episodi corruttivi.

Viene dato atto che i responsabili di servizio sono stati convocati per il controllo a mezzo comunicazione e-mail in data 01/08/2016.

RILEVATO

- che per lo svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario comunale, sentiti i Responsabili di Servizio provvede al controllo di almeno il cinque per cento (5%) delle determinazioni di spesa e dei contratti e che l'attività di controllo è normalmente svolta con cadenza semestrale;
- che nel semestre 01.01 .2016/30.06 .2016 i vari settori hanno prodotto n° 219 determinazioni di spesa e che non è stato sottoscritto nessun contratto pubblico;
- che in considerazione di ciò risultano da sottoporre a controllo n°11 determinazioni di spesa
- che gli atti sono stati individuati in modo casuale e gli atti da sottoporre a controllo sono i seguenti:
 1. DET. N. 30 DEL 12/02/2016 - SETTORE I°
 2. DET. N. 128 DEL 19/04/2016 - SETTORE I°
 3. DET. N. 144 DEL 28/04/2016 - SETTORE I°
 4. DET. N. 152 DEL 05/05/2016 - SETTORE I°
 5. DET. N. 183 DEL 27/05/2016 - SETTORE I°



COMUNE DI LAGOSANTO

P.ZZA I° MAGGIO, 1

4 4 0 2 3 - L A G O S A N T O (F E)

t e l . u f f . 0 5 3 3 9 0 9 5 1 8

c e n t r . 0 5 3 3 9 0 9 5 1 1 - f a x 0 5 3 3 9 0 9 5 3 6

e - m a i l : l u c i a n a . r o m e o @ c o m u n e . l a g o s a n t o . f e . i t

6. DET. N. 111 DEL 08/04/2016 - SETTORE II°
7. DET. N. 134 DEL 21/04/2016 - SETTORE II°
8. DET. N. 167 DEL 13/05/2016 - SETTORE II°
9. DET. N. 113 DEL 08/04/2016 - SETTORE III°
10. DET. N. 153 DEL 06/05/2016 - SETTORE IV°
11. DET. N. 72 DEL 19/03/2016 - SETTORE V°

Tutto ciò premesso e rilevato

- si procede ad effettuare, per ogni atto individuato, il relativo controllo così come indicato;
- si dà atto che si è proceduto al controllo di n° 5 determinazioni per il settore I°, n° 3 per il settore II°, n° 1 per il settore III°, n° 1 per il settore IV e n° 1 per il settore V°; ciò è stato fatto in modo da assicurare il controllo su un numero di atti la cui **percentuale**, per ciascun settore, sia **proporzionale alle determinazioni emanate** nel periodo di riferimento.

Resta fermo il principio per cui **almeno un atto per ogni settore deve essere oggetto di controllo**, nel periodo considerato.

Dal controllo effettuato non emergono irregolarità né formali né sostanziali, Si rileva che sono stati tenuti nel dovuto conto le raccomandazioni fornite in sede di Conferenza dei Responsabili di Settore.

Con il presente atto non si inviano direttive agli uffici ma si invitano gli stessi all'esame attento delle novità normative soprattutto quelle emanate in materia di appalti pubblici e Dlgs 97/2016 (nome in materia di trasparenza)

Si richiamano qui le raccomandazioni già date in sede di controlli interni relativi al secondo semestre 2015 e le comunicazioni di questo ufficio durante il primo semestre 2016

Il presente verbale unitamente alle schede viene trasmesso al Sindaco per l'inoltro al consiglio comunale al revisore del conto, al nucleo di Valutazione e ai responsabili di servizio e pubblicato sul sito internet del Comune - "Sezione trasparenza".

Il Segretario: D.ssa Luciana Romeo

Hanno assistito:

Daniela Chiodi